

REPORTE DEL FIDEICOMISO



Unidad de Enlace  
Oficina de Transparencia y Acceso a la Información



Informe Financiero del Fideicomiso

FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON  
F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.

Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2016

| MES            | SALDO ANTERIOR | APORTACIONES           | RENDIMIENTO BRUTO      | COSTO DEL FIDEICOMISO | RENDIMIENTO NETO       | ACTAS POR PAGOS A FIDEICOMISARIOS | TRASPASOS       | REINTEGROS  | EJERCICIO NETO          | SALDO POR EJERCER |
|----------------|----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------------|
|                |                |                        |                        |                       |                        |                                   |                 |             |                         | 165,043,697.72    |
| OCTUBRE 2016   | 165,043,697.72 | 0.00                   | 612,135.82             | 232.00                | 611,903.82             | \$ 2,632,201.78                   | \$ 11.33        | 0.00        | 2,632,213.11            | 163,023,388.43    |
| NOVIEMBRE 2016 | 163,023,388.43 | 861,487.99             | 408,799.57             | 232.00                | 408,567.57             | \$ 2,572,693.50                   | \$ -            | 0.00        | 2,572,693.50            | 161,720,750.49    |
| DICIEMBRE 2016 | 161,720,750.49 | 3,046,684.90           | 892,701.62             | 232.00                | 892,469.62             | \$ 5,221,562.41                   | \$ -            | 0.00        | 5,221,562.41            | 160,438,342.60    |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>\$ 3,908,172.89</b> | <b>\$ 1,913,637.01</b> | <b>\$ 696.00</b>      | <b>\$ 1,912,941.01</b> | <b>\$ 10,426,457.69</b>           | <b>\$ 11.33</b> | <b>\$ -</b> | <b>\$ 10,426,469.02</b> |                   |

Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe

Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017

**Nombre del Fideicomiso: FONDO DE CONTINGENCIAS PARA EL PAGO DE LOS FONDOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ITSON**

**F/27312-8 BANCO: BBVA BANCOMER, S. A.**

**Periodo que comprende este reporte: Octubre a Diciembre de 2016**

**Instrucciones: Cuarto Trimestre 2016**

| CONCEPTO            | FECHA      | ACTA FOLIO | ENTRADAS        | SALIDAS          | TOTALES          |
|---------------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| Salida de recursos  | 05/10/2016 | 2          |                 | \$ 2,632,201.78  | -\$ 2,632,201.78 |
| Salida de recursos  | 07/11/2016 | 3          |                 | \$ 2,572,693.50  | -\$ 5,204,895.28 |
| Entrada de recursos | 09/11/2016 | 4          | \$ 861,487.99   |                  | -\$ 4,343,407.29 |
| Salida de recursos  | 02/12/2016 | 5          |                 | \$ 25,000.00     | -\$ 4,368,407.29 |
| Salida de recursos  | 05/12/2016 | 6          |                 | \$ 2,575,642.04  | -\$ 6,944,049.33 |
| Entrada de recursos | 05/12/2016 | 7          | \$ 2,139,136.78 |                  | -\$ 4,804,912.55 |
| Salida de recursos  | 19/12/2016 | 8          |                 | \$ 2,620,920.37  | -\$ 7,425,832.92 |
| Entrada de recursos | 19/12/2016 | 9          | \$ 907,548.12   |                  | -\$ 6,518,284.80 |
|                     |            |            |                 |                  |                  |
|                     |            |            | \$ 3,908,172.89 | \$ 10,426,457.69 |                  |

 **Firma del responsable de la información: Mtra. Luz Marisa Meza Iribe**

**Fecha de entrega para publicar la información: 15 de Enero de 2017**